

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月29日
【会社名】	レーザーテック株式会社
【英訳名】	Lasertec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 岡林 理
【本店の所在の場所】	横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
【電話番号】	(045) - 478 - 7111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 内山 秀
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
【電話番号】	(045) - 478 - 7860
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 内山 秀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年9月28日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当 当社普通株式1株につき金55円、総額4,959,785,270円  
剰余金の配当が効力を生ずる日 2021年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第19条の取締役の員数を10名以内から15名以内に増員する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、楠瀬治彦、岡林理、森泉幸一、内山秀、関寛和、海老原稔、下山隆之、三原康司及び上出邦郎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、齋藤侑二を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役5名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与を総額630,651,000円支給する。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額300百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を30,000株とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	705,754	705	0	(注)1	可決 95.38
第2号議案	675,592	30,867	0	(注)2	可決 91.31
第2号議案				(注)3	
楠瀬治彦	595,146	111,299	0		可決 80.44
岡林理	631,691	74,727	25		可決 85.38
森泉幸一	645,585	60,860	0		可決 87.25
内山秀	644,974	61,471	0		可決 87.17
関寛和	645,269	61,176	0		可決 87.21
海老原稔	686,806	19,641	0		可決 92.82
下山隆之	681,993	24,454	0		可決 92.17
三原康司	703,336	3,111	0		可決 95.06
上出邦郎	704,343	2,105	0		可決 95.19
第4号議案	705,395	1,064	0	(注)3	可決 95.34
第5号議案	703,613	2,846	0	(注)1	可決 95.09
第6号議案	700,017	6,432	0	(注)1	可決 94.61

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上